

**Kapitel 06 105****Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 105

**Fachbereich Medizin der Universität  
zu Köln und Universitätsklinikum Köln**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

**A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin. . . . .	139 551 000	129 518 800	+10 032 200	128 982
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 5.200.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Molekularbiologische Medizin sowie 3.000.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.				
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.				
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.				
		4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.				

## Erläuterungen

**Zu Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln:**

Das Universitätsklinikum ist gemäß § 1 der Rechtsverordnung für die Universitätskliniken Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster (Universitätsklinikum-Verordnung - UKVO) eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Im Haushaltsplan werden der gesonderte Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin, der Zuschuss für betriebsnotwendige Kosten des Universitätsklinikums, die Zuschüsse für Investitionen und die Planstellen veranschlagt.

**Zu Titel 682 10:**

Der ausgebrachte Zuschuss dient der Deckung der Aufwendungen des Universitätsklinikums in Forschung und Lehre.

Die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Personalaufwendungen dienen der Deckung der Vergütungen des in Forschung und Lehre eingesetzten wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals. Die Angehörigen des nichtwissenschaftlichen Personals sind Bedienstete des Universitätsklinikums. Ihre Planstellen und Stellen sind daher im Haushalt des Landes nicht ausgebracht.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin**

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
<b>Erträge</b>		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	139.551.000	129.518.800
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
<b>Summe Erträge</b>	<b>139.551.000</b>	<b>129.518.800</b>
<b>Aufwendungen</b>		
1. Personalaufwendungen	111.452.800	101.763.900
2. Sachaufwendungen	28.098.200	27.754.900
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>139.551.000</b>	<b>129.518.800</b>

**Planstellen**

Besoldungs-Vermerke gruppe	Stellensoll 2020	Stellensoll 2019	mehr (+) / weniger (–)
W 3	49	49	–
W 2	53	53	–
W 1	1	1	–
A 16	–	–	–
A 15	5	5	–
A 14	Davon 54 (54) auf Zeit	73	73
A 13 EA	Davon 139 (139) auf Zeit	148	148
A 13 BA	–	–	–
A 12	–	–	–
A 11	–	–	–
A 10	–	–	–
A 9 EA	–	–	–
A 9 BA	–	–	–
A 8	–	–	–
A 7 EA	–	–	–
A 6 EA	–	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>–</b>

1 (1) Stelle W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen.



## Erläuterungen

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Vermerke	Stellensoll 2020	Stellensoll 2019	mehr (+) / weniger (-)
AT	- Verg. analog W 2 -	1	1	-
Laufbahngruppe 2.2		446	446	-
Laufbahngruppe 2.1		-	-	-
Laufbahngruppe 1.2		-	-	-
Laufbahngruppe 1.1		-	-	-
<b>Gesamt</b>		<b>447</b>	<b>447</b>	<b>-</b>
Stellen für Auszubildende		-	-	-

**Kapitel 06 105****Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln**

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) 2020 EUR</b>	<b>IST 2018 TEUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>					
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. . . . .	7 490 000	6 547 300	+942 700	6 546
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).					
891 10 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	6 059 500	6 059 500	—	6 060
891 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	15 380 000	15 380 000	—	19 713
891 25 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen. . . . .	2 000 000	2 000 000	—	-2 000

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 20:**

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2020	2019
1. Kindertagesstätte	926.800	861.300
2. Feuerwehr	5.081.500	3.896.300
3. Massageschule	165.000	153.500
4. Öffentliches Gesundheitswesen	1.316.700	1.636.200
Zusammen	7.490.000	6.547.300

Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 HG, § 9 Abs. 1 Satz 1 und 3 UKVO werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt.

**Zu den Ausgaben für Investitionen :**

Die Investitionen werden anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.

**Zu Titel 891 20:**

Die Kosten für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten dürfen einen Betrag von 2.000.000 Euro (einschl. Ersteinrichtung) nicht übersteigen. Die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur umfasst auch die Ersteinrichtung, soweit erforderlich, sowie die Herrichtung und Anpassung an den rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Standard im Rahmen der Erfüllung der Auflagen der Gesundheits-, Gewerbe- und Bauaufsicht.

**Zu Titel 891 25:**

Der Zuschuss dient der Finanzierung von Investitionen in die IT-Infrastruktur. Die Kosten einzelner Maßnahmen dürfen einen Betrag von 4.000.000 EUR nicht übersteigen.

**Kapitel 06 105****Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. . . . .	35 352 300	32 499 000	+2 853 300	59 482
	1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich.				
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.				
	3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.				
	Gesamtausgaben Kapitel 06 105. . . . .	205 832 800	192 004 600	+13 828 200	218 782

## Erläuterungen

**Zu Titel 891 30:****Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

Maßnahme	Gesamt- kosten	Bewilligt bis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vorbe- halten
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Ersteinrichtung von Maßnahmen, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden Eltern-Kind-Zentrum, Zentrale Notaufnahme und Erweiterung des Operationszentrums UK-K 518 (MedMoP)					
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	687,7	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	30.212,3	30.900,0	–	–	30.900,0
II. Neustrukturierung des Wirtschaftsgebäudes UK-K 404 von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 3.708.000 EUR gesperrt					
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	100.546,0	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	3.399,4	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung aus anderen Maßnahmen	-5.027,5	98.917,9	72.196,6	6.000,0	5.000,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	8.072,0	8.072,0	–	–
III. Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung d. Polikliniken f. Traumatologie u. Orthopädie sowie der Radiologie (UB West), Neubau Zentralklinikum - UB-Bereich, 3. BA UK-K 129					
a) ÖPP-Nutzungsentgelt (Investitionsanteil)	–	162.311,0	45.565,3	6.310,0	6.310,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	35.149,0	35.149,0	–	–
IV. Errichtung eines Forschungsgebäudes (ZMMK) UK-K 406					
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	27.508,0	22.250,0	1.500,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	11.000,0	11.000,0	–	–
V. Lehre-Forschungs-Informations-Gebäude (LFI); Umbau u. Grundsanierung UK-K 145					
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	13.477,0	1.625,0	2.500,0	4.735,3
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.000,0	–	–	2.000,0
VI. Herrichtung d. Bettenhauses im Zusammenhang m. d. Verlagerung v. Funktionsbereichen sowie die Sanierung d. techn. Gewerke einschl. erforderl. Brandschutzmaßnahmen, 2. BA UK-K 417 von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 2.494.573 EUR gesperrt					
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	111.711,0	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	20.506,0	132.217,0	87.492,2	3.000,0	10.000,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtiger Kostenermittlung	9.715,0	–	–	–	–
Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	4.385,0	14.100,0	10.512,3	–	1.000,0
VII. Forschungsgebäude CECAD (Anteil Universitätsklinikum) UK-K 500					
a) Baukosten lt. berichtiger Kostenermittlung	–	54.886,0	54.697,0	189,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	13.370,0	13.370,0	–	–
VIII. Errichtung eines Forschungsgebäudes, 2. BA UK-K 511					
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	43.049,8	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	17.550,0	60.599,8	16.500,0	–	3.177,5
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	18.000,0	–	–	18.000,0
IX. CIO/Ambulatorium UK-K 512 (MedMoP)					

## Erläuterungen

Maßnahme	TEUR	Gesamt- kosten TEUR	Bewilligt bis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Vorbe- halten TEUR
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	77.852,4	–	–	–	–	–
Baukosten lt. Kostenschätzung	21.114,0	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung aus anderen Maßnahmen	-1.873,1	97.093,3	72.178,1	13.000,0	–	11.915,2
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	14.625,0	1.000,0	–	–	13.625,0
X. Erweiterung u. Sanierung der UB-Trakte A - D am Zentralklinikum UK-K 513						
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	49.000,0	23.500,0	–	3.000,0	22.500,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	15.300,0	6.000,0	–	–	9.300,0
XI. IT-Applikationen PDMS Intensiv- und Anästhesie UK-K 514						
Kosten lt. Kostenermittlung	4.800,0	–	–	–	–	–
Kosten lt. Kostenschätzung	9.000,0	13.800,0	4.800,0	–	–	9.000,0
XII. Kindertagesstätte Weyertal UK-K 515 (MedMoP)						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	4.070,0	6.486,2	–	–	-2.416,2
von den Kosten für die Ersteinrichtung sind Mittel i. H. v. 54.500 EUR gesperrt						
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung	–	272,5	745,0	–	–	-472,5
XIII. Hybrid-OP UK-K 516 (MedMoP)						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	5.325,0	6.000,0	–	–	-675,0
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.896,0	2.896,0	–	–	–
XIV. Verfügungsgebäude Forschung (CCG 2) UK-K 517 (MedMoP)						
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	7.352,0	7.352,0	–	–	–
XV. Aufstockung Psychiatrie UK-K 519						
Planungskosten	–	270,0	270,0	–	–	–
XVI. Ambulantes OP-Zentrum/Augenklinik UK-K 520						
Planungskosten	–	975,0	975,0	–	–	–
XVII. IT Infrastruktur RZ und Kommunikation UK-K 521						
Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.500,0	1.500,0	–	–	–
XVIII. Neubau Feuerwache UK-K 522						
Planungskosten	–	4.300,0	4.300,0	–	–	–
XIX. Sanierung Klinik für Frauenheilkunde UK-K 523						
Baukosten lt. Kostenermittlung	–	7.881,0	7.881,0	–	–	–

## Erläuterungen

Maßnahme	TEUR	Gesamt- kosten TEUR	Bewilligt bis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Vorbe- halten TEUR
XX. Neubau Zentrum für Stoffwechselforschung						
UK-K 524						
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	–	21.295,0	–	2.000,0	2.129,5	17.165,5
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	3.022,2	–	–	–	3.022,2
XXI. Umstrukturierung Stromversorgung, 1. BA - Neubau einer HS-Transformatorstation						
UK-K						
Planungskosten	–	129,5	–	129,5	–	–
Summe	–	931.614,2	524.312,7	34.628,5	35.352,3	337.320,7

Die Änderungen des Ansatzes 2019 i. H. v. 2.129.500 EUR ergeben sich aus der Umsetzung der Mittel aus Kapitel 06 102 Titel 891 31 im Haushaltsvollzug 2019 gem. § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 HHG..

Soweit Kostenschätzungen vorliegen, sind die Mittel gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.